



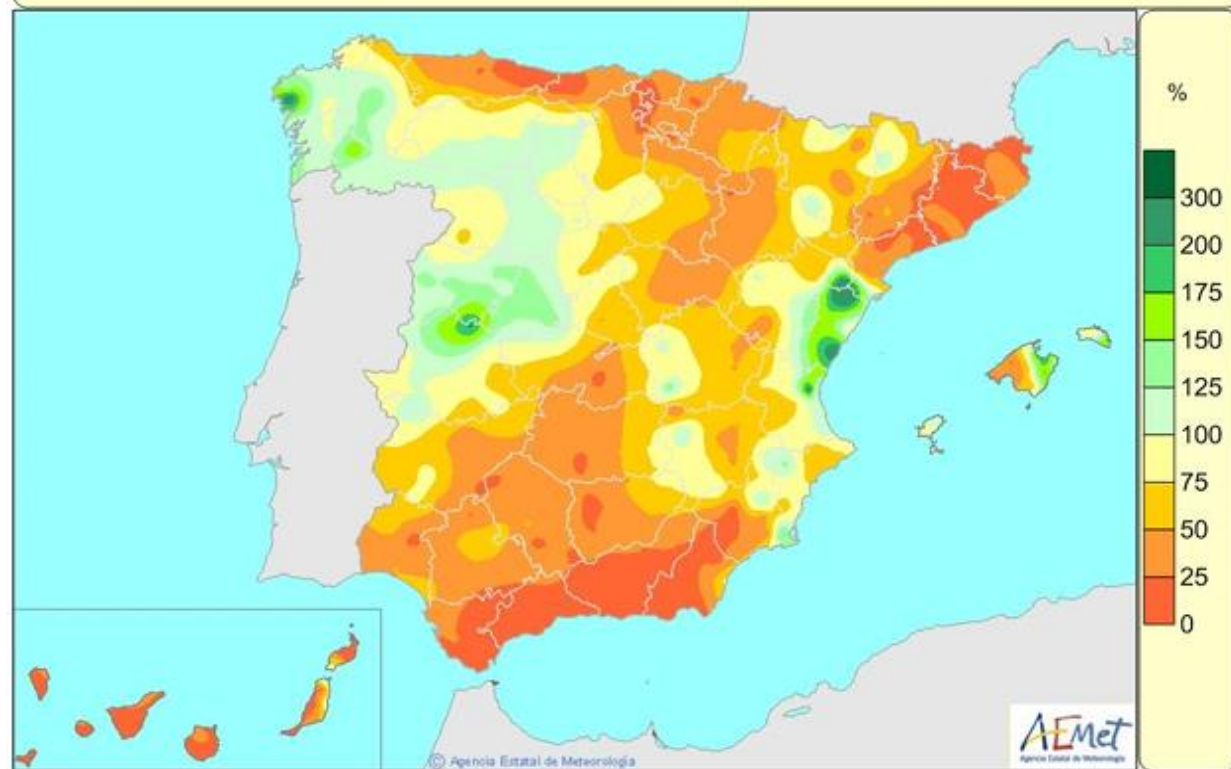
# **Análisis de predicción de climatología, aforo, precios, y tendencia en el sector de elaboración de aceites de oliva**

Informe mensual – Noviembre 2022

## **Análisis climatología y aforo campaña 22/23**

# Resumen general de precipitaciones en el año hidrológico 22/23

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2022 al 15/11/2022 (normal 81-10)



Fuente: AEMET

## Más sequía, menos lluvias y éstas, más torrenciales

La Niña suele relacionarse con otoños veraniegos ("ambiente más seco de lo normal y temperaturas superiores a las habituales") e inviernos secos (salvo en el mediterráneo; porque las DANAs no dejan de descolgarse).

En realidad, esto no ocurre siempre. Porque lo que pasa es que **España deja de estar "bajo la influencia de la circulación subtropical" y hay muchos factores en juego**. Sin embargo, podríamos decir que ese es el patrón que solemos ver durante los últimos años y lo que nos dicen los modelos predictivos (aunque, todo hay que decirlo, **diciembre parece que va a empezar descargando una razonable cantidad de agua**).

**Los largos periodos de sequía van a ser cada vez más y más normales.** Es hora de acostumbrarnos a ellos.

¿Qué podemos esperar? Como decimos, es difícil de decirlo: La Niña nos independiza de la circulación subtropical y, por eso mismo, tenemos que estar pendientes de muchos más factores a la hora de realizar predicciones. **No obstante, de entrada no es una buena noticia porque este tercer año consecutivo de Pacíficos fríos nos exponen directamente a sequías más intensas. Justo cuando peor nos viene.**

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2022 hasta el 17 de noviembre de 2022 se cifra en 76 mm, **lo que representa alrededor de un 33 % menos que el valor normal, y medio, correspondiente a dicho periodo (114 mm), es decir, las precipitaciones han sido inferiores a la media, lo que influirá de forma no adecuada en la cosecha ya que viene de un año hidrológico también seco. Igualmente sucede en el resto de países mediterráneos del entorno, productores de más del 80 por ciento de los aceites de oliva comercializados en el planeta. A ello se suman las elevadas temperaturas acompañados de vientos intensos que durante la primera quincena de junio y julio ha sacudido las zonas olivareras por excelencia, sin olvidar la limitación en las dotaciones de agua para riego en la mayor parte de comunidades, y las mermas de los acuíferos, todas estas circunstancias hacen del entorno un ambiente hostil para la consecución de una cosecha próspera la campaña próxima**

## Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

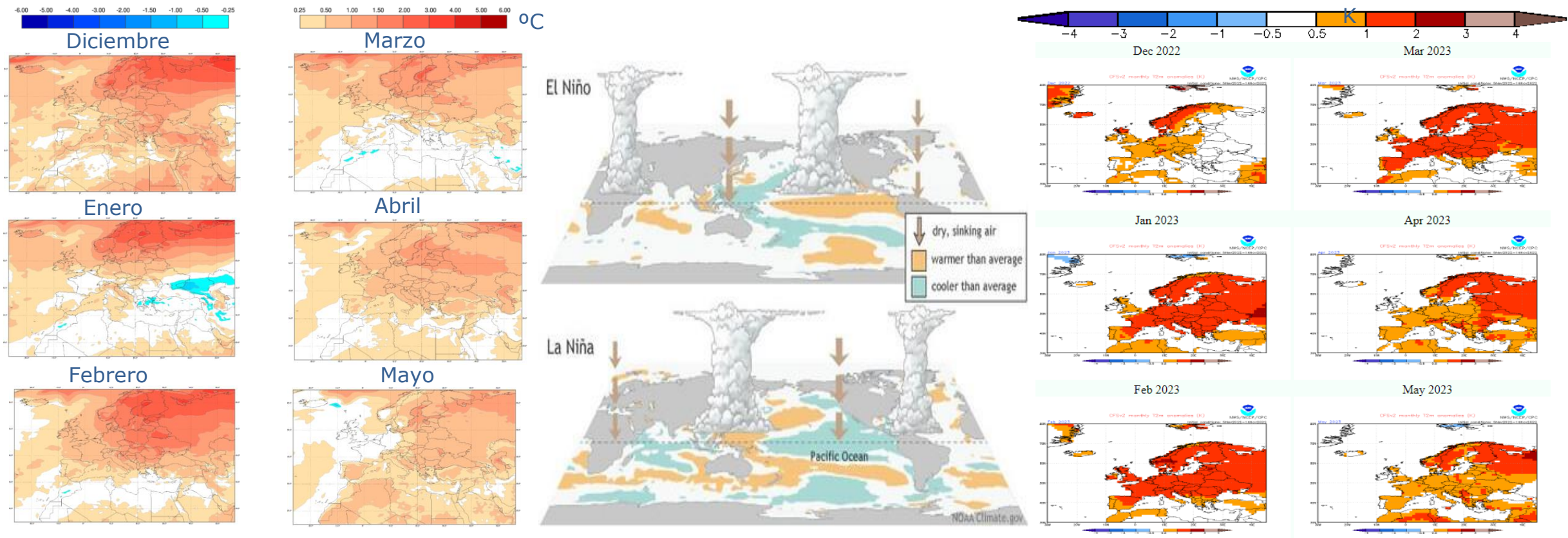
Desviaciones climatológicas desde otoño 20/21 respecto al promedio histórico (1992-2020)

Centrado en estaciones meteorológicas de comarcas olivareras de Andalucía, el comportamiento en el ámbito mediterráneo es similar (30 – 35% de la producción mundial), **situación acumuladamente crítica**

Desviación respecto a promedio histórico										Total camp. 22/23
Provincias	Precipitación (%)				Temperaturas (°C)				Viento (%)	PP(%)
	Invierno 2022	Primavera 2022	Verano 2022	Otoño 2022	Invierno 2022	Primavera 2022	Verano 2022	Otoño 2022	Primavera 2022	
Almería	-59%	427%	-83%	-92%	0.6	0.48	1.04	2.18	-3%	-92%
Cádiz	1%	31%	-59%	-54%	0.77	1.02	0.6	2.21	-8%	-54%
Córdoba	-2%	1%	-28%	-54%	0.6	0.67	0.74	1.91	9%	-54%
Huelva	-32%	-11%	37%	-59%	1.17	1.19	0.42	1.72	2%	-59%
Granada	-20%	-1%	-75%	-78%	0.95	1.16	1.63	2.86	17%	-78%
Jaén	-43%	-17%	-76%	-71%	1.68	1.61	1.41	3.32	22%	-71%
Málaga	-20%	50%	-83%	-91%	0.91	1.28	1.18	2.02	9%	-91%
Sevilla	-14%	20%	-69%	-65%	1.6	1.55	1.63	2.97	-37%	-65%

- Datos hasta el 18 de noviembre de 2022
- Jaén hasta el 17 de noviembre

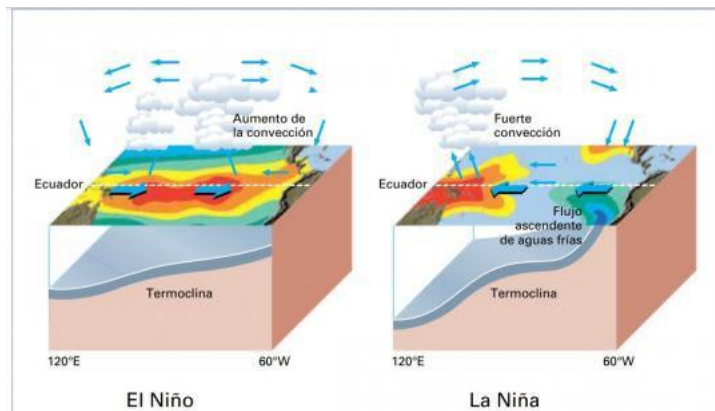
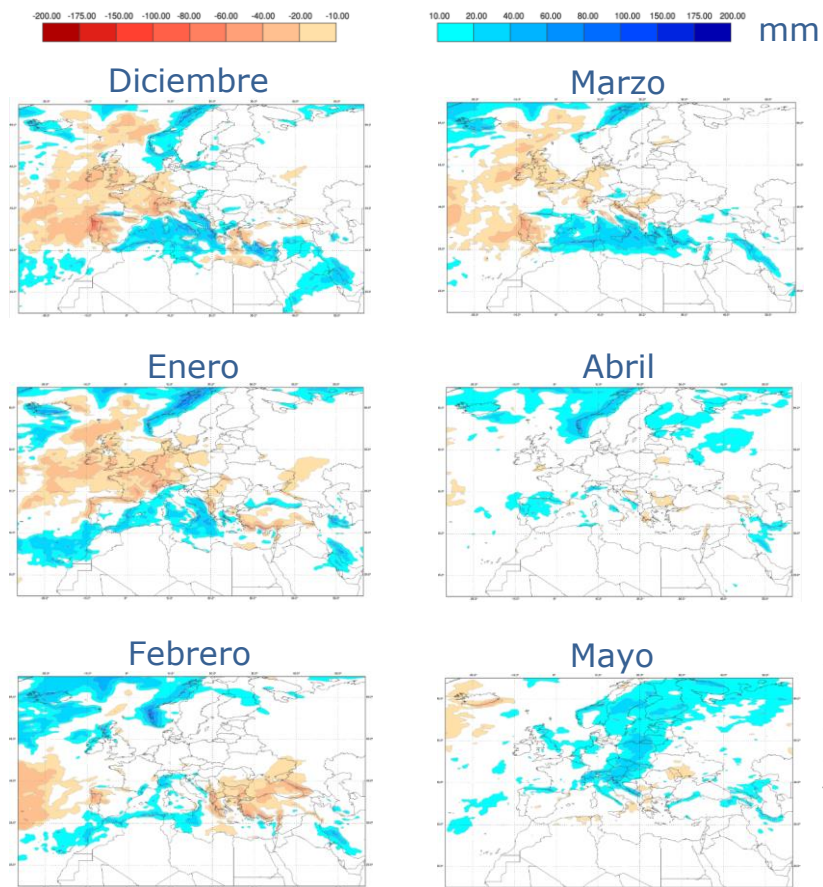
## Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

Previsiones de anomalías térmicas en los próximos 6 meses

No se prevén temperaturas bajas, ni un punto de inflexión, por ambas agencias (ECMWF y NOAA) para los próximos 6 meses, luego tendremos un otoño caluroso, es decir más cálido, y con probabilidades de prolongarse al invierno y primavera, se prevén lluvias mayores de la media, pero de forma torrencial.



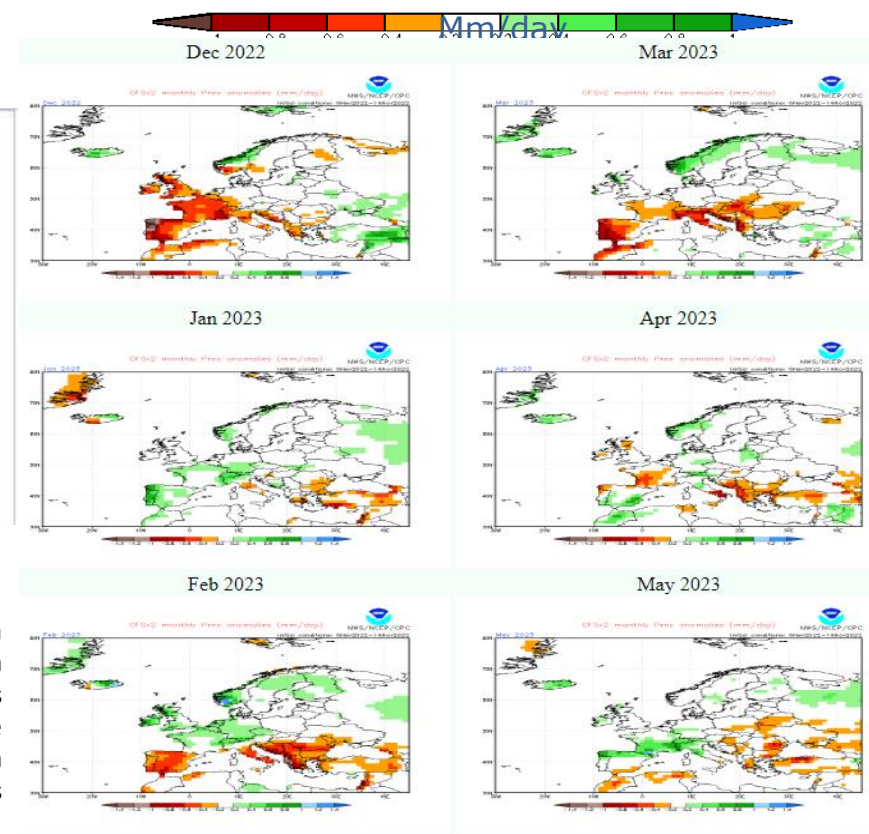
# Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23



Esquemas de dinámica del fenómeno El Niño - La Niña, en el océano Pacífico central. Organización Meteorológica Mundial

El ENOS (Oscilaciones Niño / Niña) tiene una enorme influencia en las condiciones climáticas de casi todo el planeta. Está asociado a fuertes lluvias, a inundaciones, a sequías; a veranos cálidos o a inviernos duros. Dependiendo de si el Pacífico se calienta (El Niño), se enfría (La Niña) o se mantiene en una temperatura media (ENOS neutral) nos encontramos con cosas radicalmente distintas a miles de kilómetros de distancia

**Fuente: ECMWF**



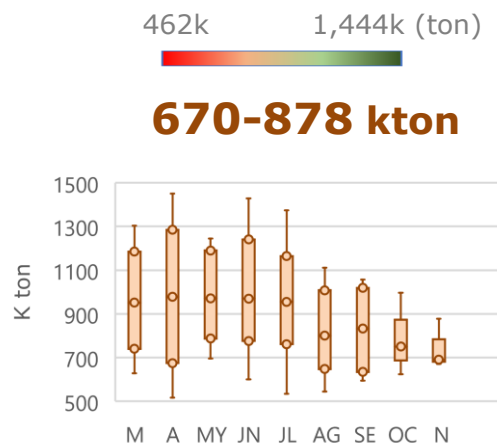
**Fuente: NOAA**

## Previsiones de anomalías pluviométricas en los próximos 6 meses

Parece que se ha producido un cambio de tendencia previsto por ambas agencias (ECMWF (especialmente) y NOAA) para los próximos 6 meses, que tras un otoño muy seco prevé un invierno y primavera que, en general, rondarán valores medios de precipitación acumulada, pero con lluvias torrenciales. En resumen, se prevé un cambio de tendencia respecto a las previsiones lanzadas en los últimos meses de precipitaciones extremadamente más bajas de lo normal.

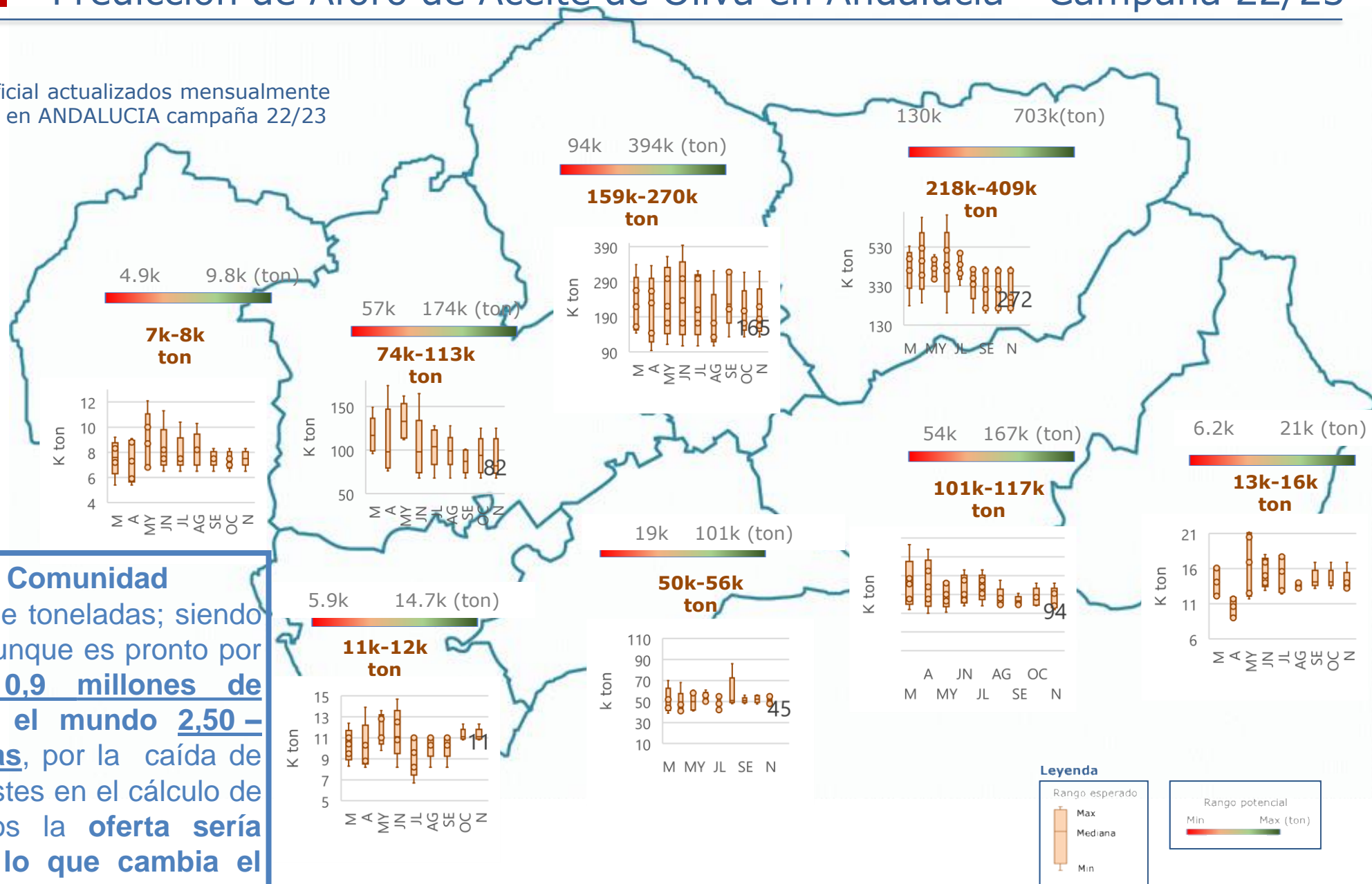
## Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

- Modelos de Inteligencia Artificial actualizados mensualmente
- Toneladas de aceite de oliva en ANDALUCIA campaña 22/23

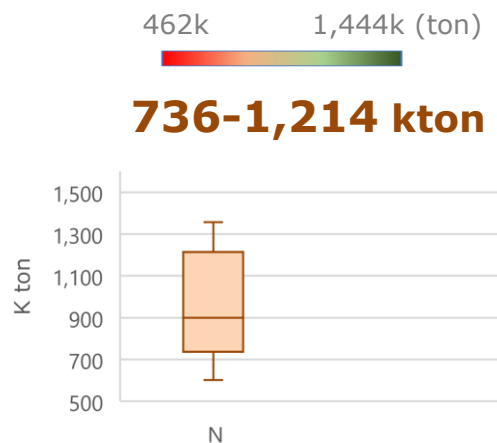


**690 kton**

Esta previsión sería la de la **Comunidad Andaluza, 0,69 millones** de toneladas; siendo según lo que se aprecia, aunque es pronto por la climatología, **0,8 – 0,9 millones de toneladas para España, y el mundo 2,50 – 2,55 millones de toneladas**, por la caída de consumo gradual, y los ajustes en el cálculo de los pronósticos productivos la **oferta sería superior a la demanda, lo que cambia el entorno**

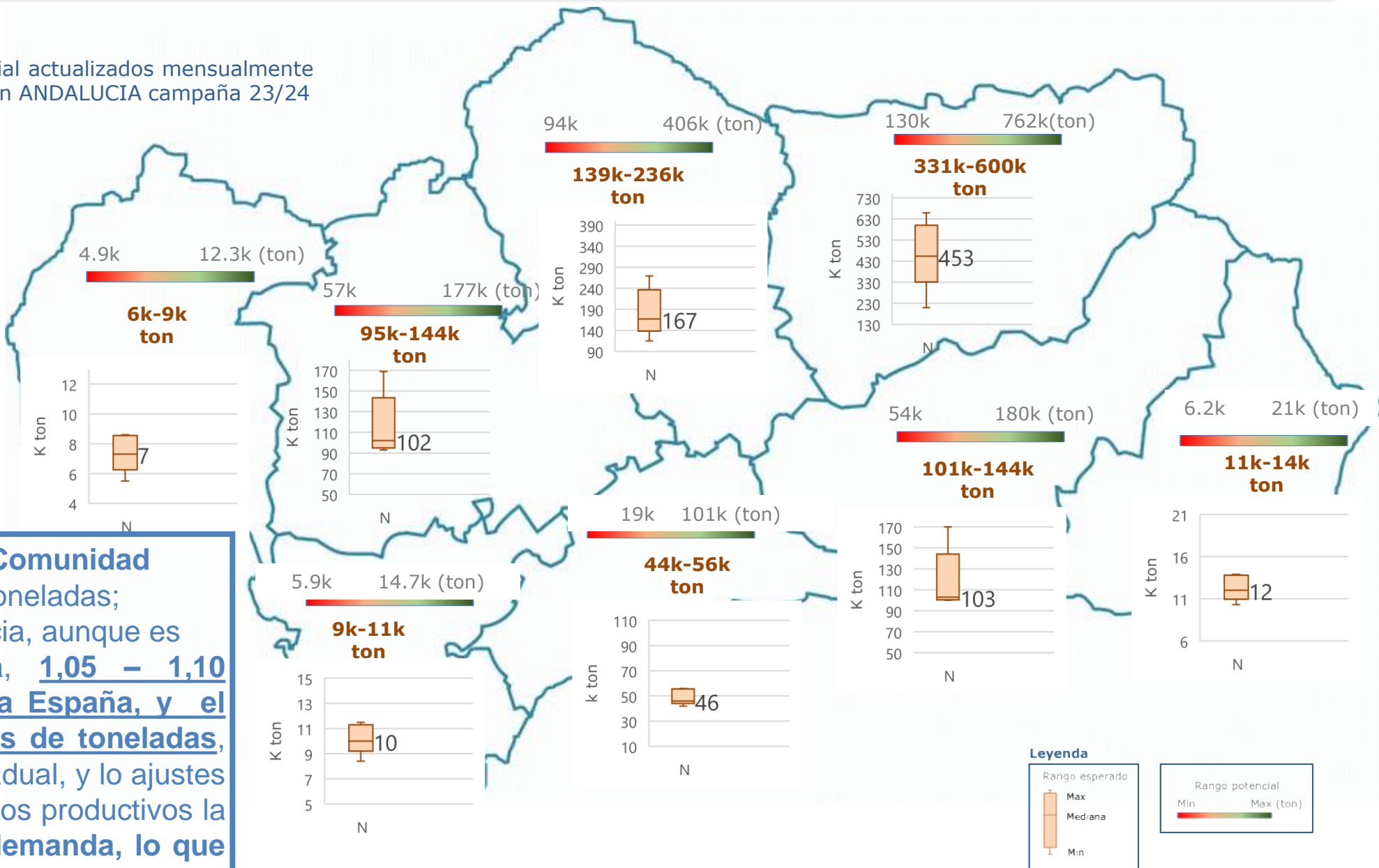


- Modelos de Inteligencia Artificial actualizados mensualmente
- Toneladas de aceite de oliva en ANDALUCIA campaña 23/24



**900 kton**

Esta previsión sería la de la **Comunidad Andaluza, 0,9 millones** de toneladas; siendo según lo que se aprecia, aunque es pronto por la climatología, **1,05 – 1,10 millones de toneladas para España, y el mundo 2,7 – 2,75 millones de toneladas**, por la caída de consumo gradual, y lo ajustes en el cálculo de los pronósticos productivos la oferta sería superior a la demanda, lo que cambia el entorno



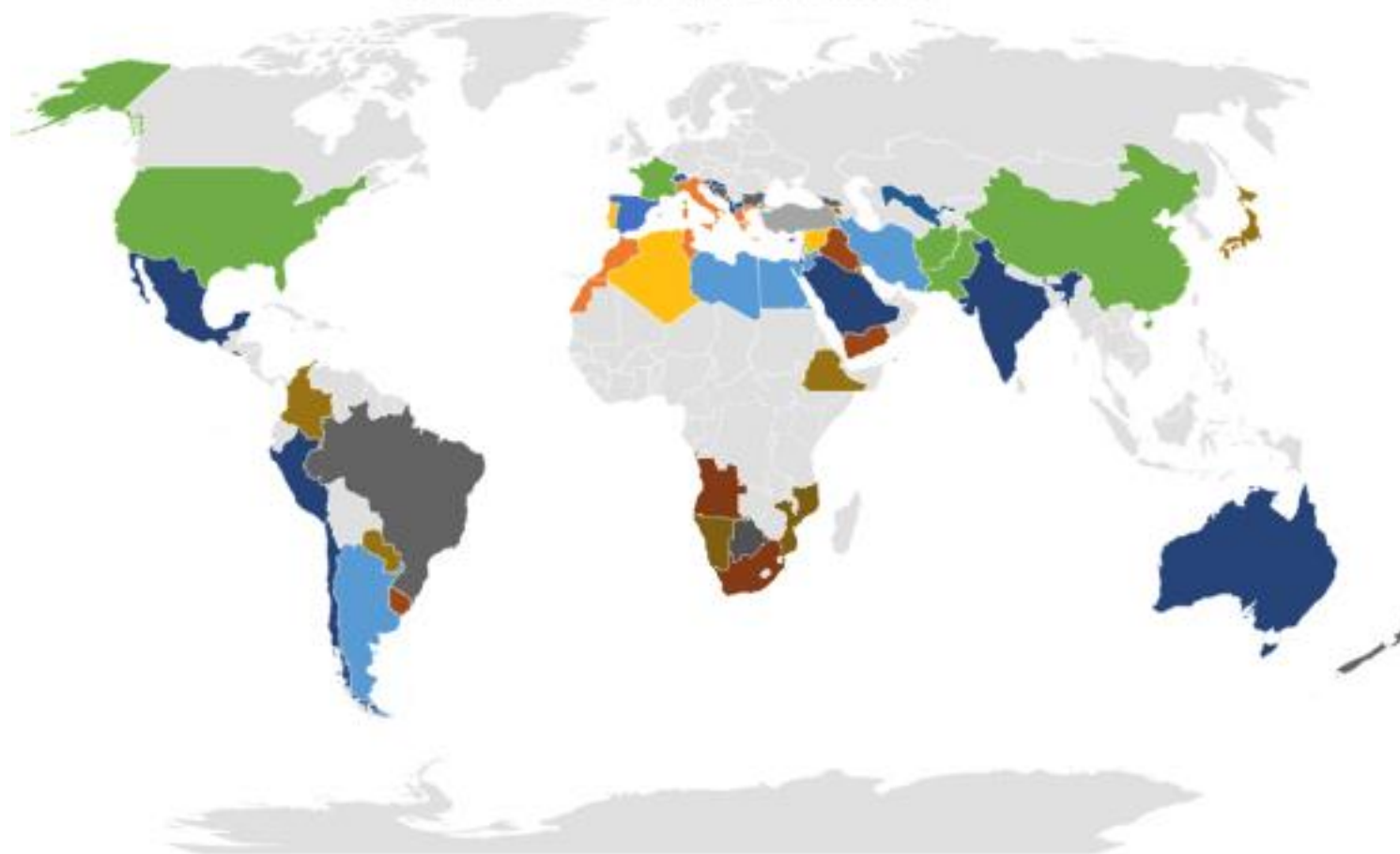


# **Análisis de mercado: oferta, demanda y precios**

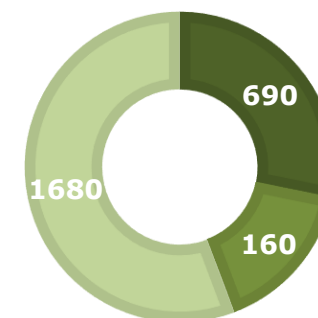
## **Situación actual/geopolítica**

## Balance Global de Aceite de Oliva - Campaña 22/23

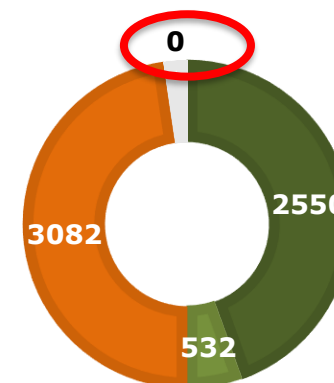
Distribución de la Olivicultura Internacional

PRODUCCIÓN  
(KTON)

■ Andalucía ■ Resto España ■ Resto Mundo

BALANCE GLOBAL  
(KTON)

■ Oferta ■ Enlace ■ Demanda ■ GAP



La previsión de consumo es superior a lo recogido, pero el límite de la demanda de producto se encuentra en la oferta, de ahí que se prevea, salvo un incremento de precio superior que incida en el consumo cayendo, por lo tanto los algoritmos lo sitúan en 0

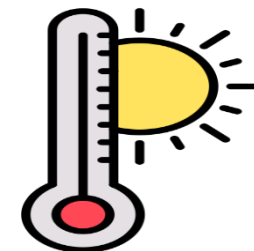
## PRECIOS Y COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

En la actualidad se está produciendo lo que se denomina un **“descenso no cualificado”** de aceites de oliva en el lineal debido de forma fundamental a los precios existentes, para todas las categorías, por supuesto se produce una caída de consumo superior en las categorías no diferenciadas, es decir en aceites de oliva refinados, suaves e intensos, y vírgenes, y en vírgenes extra, en menor medida en los aceites de oliva ecológicos, biodinámicos, etc.

Es decir, la volatilidad del afianzamiento por las preferencias del consumidor hacia los aceites de oliva, es menor en categorías diferenciadas, que en categorías diferenciadas o singularizadas.

De hecho, si nos atenemos a recientes estudios llevados a cabo en un ámbito de incidencia que supone, casi el 5 por ciento del volumen de negocio vendido en España en alimentación, y casi ese porcentaje de superficie, de supermercados e hipermercados, por Juan Vilar Consultores Estratégicos, todos los formatos de aceites de oliva ofrecidos en el lineal ha descendido en su demanda desde enero, salvo el envase de PET de 5 litros de virgen extra, en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid.

Por lo tanto, en la actualidad tan **solo existen dos factores que podrían frenar la evolución sostenible, y solvente de precios de los aceites de oliva**, una es **la climatología**, que se prevé que sea más cálida que la mayor parte de los años, y menos lluviosa, aunque las lluvias se prevén desde diciembre en cierta medida torrenciales por zonas, **y la caída de consumo**, sobre todo en hogares no cualificados, que podría llegar tan solo en España a superar las 100 mil toneladas, solo en domicilios, teniendo en cuenta que la fidelidad es mayor en países productores, **no obstante la escalada de precios del resto de aceites y grasas, conjuntamente con los insumos, generan un entorno de difícil decisión al consumidor, que se enfrenta del mismo modo a soluciones culinarias que evitan el uso de aceites y grasas y que cada vez son más extendidos**. Otra tendencia que afecta al sector común de las grasas y aceites.



## Comentario de mercado

Cada día de campaña, las previsiones son a la baja en cuanto a producción, humedad, pero no en rendimiento graso, esto lo explicaría las escasas precipitaciones acaecidas en todo el planeta, sobre todo en las zonas en las cuales se cultiva el olivo, no obstante, si se esperan producciones aproximadas de 2,5 millones de toneladas, solo tres países estarían por encima de la media, Grecia, Turquía, y Túnez. El resto de países, están en producciones similares o inferiores a la media de ahí que se asemeje la campaña a 1998/99, 2003/4, o 2012/13, donde sin lugar a dudas se producirá un fenómeno de desabastecimiento de mercado de demanda de aceites de oliva.

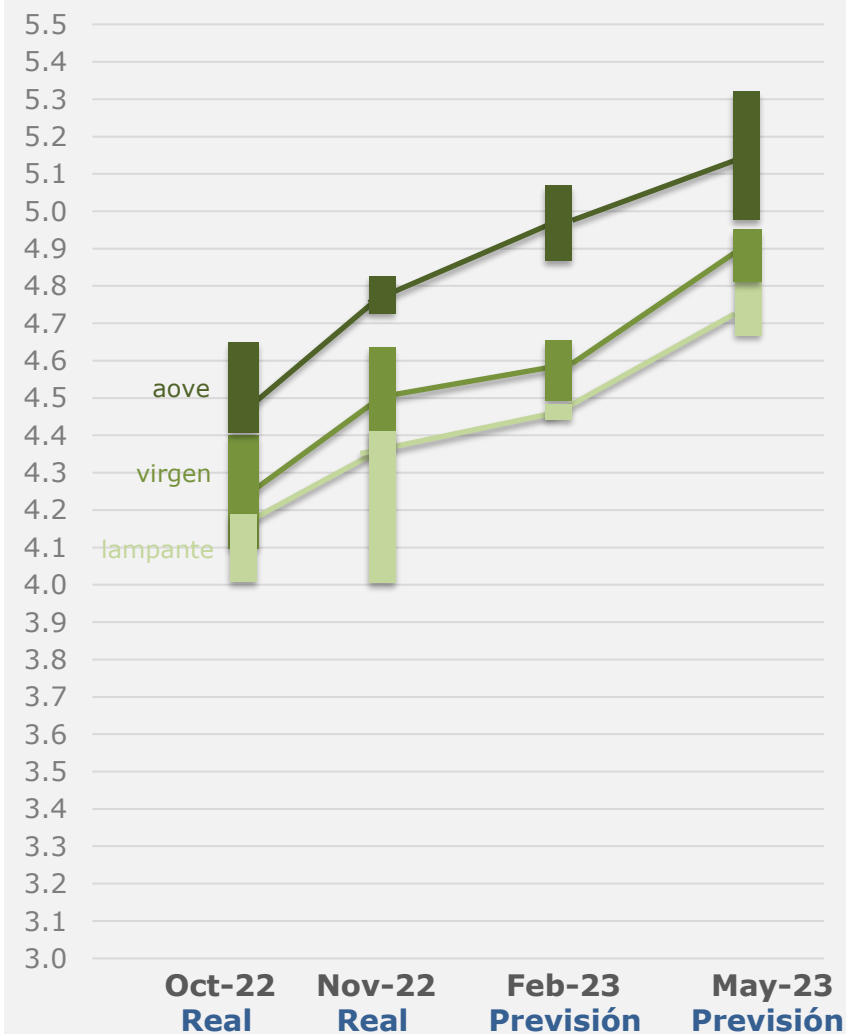
Se está produciendo una evolución en las compras, en origen, comedidas, y una actitud en ventas, igualmente, poco receptiva al intercambio comercial, por razones de potencial incremento de cotizaciones.

En la actualidad los precios oscilan en vírgenes extra del presente ejercicio en origen de entre 4,8 y 5,2 euros por kg, vírgenes de entre 4,4 y 4,7 euros de forma aproximada, y lampantes de entre 4,2 y 4,5, y ello está llevando a que cada día se estén viviendo situaciones inéditas en las cotizaciones de los aceites de oliva, que nos podrían llevar límites cuyo consumo, como hemos dicho anteriormente acabará sufriendo efectos perversos y difíciles de recuperar, recordemos que el nivel más alto experimentado en precios en origen fue la campaña 2016/17, con 4,21 euros por kg, y el más bajo reciente 1,58 euros por kg, tanto en 2009/10, como 2017/18.

Por lo tanto esta situación nos pone de manifiesto, dependiendo como se vea afectado el consumo, y de cuando mejoren las precipitaciones y sus efectos en la cosecha, cuales serán las cotas, en cuanto a bajas, una vez cambie el ciclo de precios.

Un caso inédito adicional este ejercicio, ha sido, la canibalización experimentada entre entamadoras y almazaras por la consecución de aceituna para sus actividades propias.

Predicción del precio de aceite (eur/kg)





	Histórico	Periodo reciente	A futuro
Aceite de oliva	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tendencia es históricamente al alza en todo el planeta, desde enero especialmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subidas sin antecedentes en los previos, y deterioro no cualificado de consumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desabastecimiento cierto y parcial de demanda</li> </ul>
Otros aceites	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos han multiplicado su precio por al menos, 2,5, durante los últimos 3 años.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los precios de todos los aceites siguen estando en niveles muy elevados, especialmente el aceite de colza seguido de la soja.</li> <li>La tendencia de estos y el de girasol es levemente descendente pero no mitiga las subidas anteriores registradas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos apreciados por motivo del incremento del valor de insumos necesarios en su elaboración, y caída de oferta generalizada</li> </ul>
Climatología	<ul style="list-style-type: none"> <li>Situación critica acumulada con varios meses extremadamente cálidos y secos, que podrían mejorar, pero torrencialmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precipitaciones por debajo de la media en cuenca mediterránea en el último mes.</li> <li>La climatología no prevé una salida del ciclo de altos precios, por ahora.</li> <li>En España, temperaturas por encima de la media con gran afectación en los cultivos, prolongándose durante el inicio de otoño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En general se prevé un otoño e invierno con temperaturas por encima de la media y precipitaciones en la media o por debajo, que no ayudará en principio a la normalización de la situación.</li> <li>Precipitaciones torrenciales.</li> </ul>